

58129

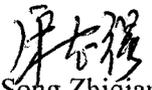
Quito, 8 de Septiembre del 2017

Señor
QIAN GENCHUN
Presente

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A., celebrada el día 7 de Septiembre del 2017, le designó a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

1. **Denominación de la Compañía:** SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.
2. **Fecha de Constitución e Inscripción:** Se constituyó el 25 de Octubre del 2002, ante el Notario Vigésimo Quinto y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 28 de noviembre del 2002, bajo el número 4019, Tomo 133.
3. **Cambio de Nombre de la Compañía "Sinopec SIPC Petroleum Service Ecuador S.A." a "Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A.":** Mediante escritura pública de 12 de mayo de 2004, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito.
4. **Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil de Cambio de nombre de la compañía "Sinopec SIPC Petroleum Service Ecuador S.A." a "Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A.":** 9 de julio de 2004, bajo el número 1742, Tomo 135.
5. **Nombramiento en Virtud de:** Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el 7 de Septiembre del año dos mil diecisiete.
6. **Denominación del Cargo:** GERENTE GENERAL
7. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Art. 24 de los Estatutos Sociales. La Representación legal, judicial y extrajudicial la ejercerá en caso de ausencia del Presidente, de acuerdo con el Art. 22 de los Estatutos.
8. **Periodo de Vigencia del Nombramiento:** Cinco años, de acuerdo al Art. 24 de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sierva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Song Zhiqiang
Secretario

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de acuerdo con los términos antes mencionados. Acepto este nombramiento, en Quito a los 8 días del mes de septiembre del 2017


QIAN GENCHUN
C.I. 1721914826

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SINOPEC
INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 7 DE
SEPTIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Quito, D.M. Ecuador, a los 7 días del mes de Septiembre del dos mil diecisiete a las 8h00 AM, en las oficinas de la compañía, SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A., ubicadas en Av. 6 de diciembre N33-29 e Ignacio Bossano, Edificio Forum Century Piso 12, encontrándose presentes todos los accionistas de la compañía, a saber, la compañía china SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION, debidamente representada por el señor SONG ZHIQIANG conforme poder de representación legal en Ecuador; y, la compañía boliviana SIPSC BOLIVIA S.R.L. debidamente representada por el señor LI GUOHUA, conforme poder de representación legal en el Ecuador. Estos dos poderes fueron exhibidos en esta junta, de acuerdo a los artículos 121 y 211 de la Ley de Compañías y a los Artículos Décimo Quinto y Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía SIPSC BOLIVIA S.R.L., es portadora de 20 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la compañía SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION, es titular de 301.980 acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas, representando el ciento por ciento de su capital pagado y suscrito, por unanimidad resuelven expresamente la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de la compañía, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y demás normas aplicables, por lo cual la declaran válida y legalmente constituida.

Preside la Junta por esta ocasión y por decisión unánime de los accionistas presentes, el señor Qian Genchun; y, actúa como Secretario el Presidente de la compañía, la compañía SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION, por medio de su apoderado señor Song Zhiqiang; quien da lectura al único punto del orden del día, cual es:

PUNTO UNICO: DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL

Instalada la sesión y a continuación, por secretaría se constata el poder a favor señor Song Zhiqiang, conferido por el Representante Legal de la Compañía SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE CORPORATION y el poder del señor Li Guohua, Representante Legal de la Compañía SIPSC BOLIVIA S.R.L. en el Ecuador, ambos debidamente legalizados y adjuntos a la presente Acta como documentos habilitantes de la misma. Así, por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital pagado, que es como sigue:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	NUMERO ACCIONES	%
Compañía Sinopec International Petroleum Service Corporation	301.980	301.980	301.980	99.99%
SIPSC BOLIVIA S.R.L.	20	20	20	0.01%
TOTAL	302.000	302.000	302.000	100%

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto y pasan a tratarlo.

PUNTO UNICO: DESIGNACION DEL NUEVO GERENTE GENERAL

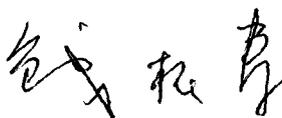
Por secretaría, se procede a dar lectura a la carta de renuncia del señor Chen Weilong al cargo de Gerente General de la compañía SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.

Los accionistas, no sin antes agradecer al señor Chen Weilong por sus servicios prestados como Gerente General, aceptan su renuncia y mocionan la designación del señor Qian Genchun como nuevo Gerente General con todas las facultades estatutarias.

Los accionistas, luego de una cortísima deliberación, resuelven por unanimidad el nombramiento del señor Qian Genchun como Gerente General de la Compañía SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. por el período estatutario de cinco años, autorizando al Secretario Ad-hoc para extender el nombramiento respectivo.

Aprobadas la resolución tomada por esta Junta por unanimidad por los señores accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía y sin otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales se reinstala la sesión y por secretaría se procede a dar lectura al Acta, la que es aprobada unánimemente en todas sus partes y sin modificación alguna, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes, Accionistas de la Compañía y señor Apoderado General de la Compañía y el Secretario Ad-Hoc, dándose por concluida la sesión a las 08H30.

Dado en Quito, D.M., a los siete días del mes de septiembre del año 2017



Qian Genchun
Presidente Ad hoc de la Junta



Mr. Song Zhiqiang
Secretario
Representante
Accionista
Sinopec International
Petroleum Service Corporation



Li Guohua
Representante
Accionista
SIPSC BOLIVIA S.R.L.